

温县公共资源交易中心  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县公共资源交易中心 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县公共资源交易中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

温县公共资源交易中心内设6个职能科室，办公室、采购科、工程科、地产科、产权科和财务室。

#### (二) 部门职责

主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规和各项规定。(二)承办县政府批准的建设工程招投标、政府采购、国土资源交易、国有(集体)产权交易等进场交易事项，发布进场交易活动信息。(三)会同有关部门审核进场交易的报名资格，组织实施场内交易活动，出具进场交易证明。(四)参与评审专家库的管理，组织现场抽取，合理使用各类专家评委，协助有关部门对交易活动的评审专家进行考核。(五)负责中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维护中心的正常交易程序。(六)负责为行政主管部门、纪检监察机关实施管理和监督提供办公场所和办公条件；协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉等进行调查处理。(七)负责向社会提供政策法规、项目信息、交易情况等查询服务。(八)对各类公共资源进场交易活动进行监测、分

析。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

我单位有二级机构0个，本预算为本级单位预算。

# 第二部分 2019年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年收入 100.16 万元，支出总计 100.16 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 5.04 万元，降低 4.79%。主要原因：贯彻厉行节约原则、压缩经费支出。

## 二、收入预算总体情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年收入合计 100.16 万元，其中：一般公共预算收入 100.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年支出合计 100.16 万元，其中：基本支出 53.16 万元，占 53.1%；项目支出 47 万元，占 46.9%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算收支预算 100.16 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.04 万元，降低 4.79%，主要原因：贯彻厉行节

约原则、压缩经费支出；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年保持一致，无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 100.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 89.23 万元，占 89%；社会保障和就业支出 8.07 万元，占 8%；卫生健康支出 2.86 万元，占 3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年一般公共预算基本支出 53.16 万元，其中：**人员经费 52.08 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；**公用经费 1.08 万元**，主要包括：办公费等支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

温县公共资源交易中心 2019 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2018 年预算数减少 2.2 万元，下降 42.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元

，较上年一致。

(二) 公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年数持平，增长0%；公务用车运行维护费3万元，主要用于公车日常使用及开标评标接送专家等产生的费用支出，预算数比2018年减少2万元，下降40%，主要原因：贯彻厉行节约原则、压缩经费支出。

(三) 公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.2万元，下降100%，主要原因：贯彻厉行节约原则、压缩经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

温县公共资源交易中心2019年机关运行经费支出预算4.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年增加2.64万元，增长183.3%，主要原因：今年统计口径变化。

### (二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展绩效评价。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为100.16万元，其中人员经费支出52.08万元，公用经费支出1.08万元，支出项目共1个，支出总额47万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

### (四) 国有资产占用情况

2018年期末，温县公共资源交易中心固定资产总额170.09万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.8万元，家具、用具、装具及动植物16.89万元，通用设备141.03万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招标采购业务费：用于具体承担全体县工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让和国有产权转让等交易活动的组织、实施、服务及对入选中介招标代理机构的交易活动进行场内监督和管理等方面的支出。

附件：温县公共资源交易中心 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	100.16	一、基本支出	53.16
财政拨款	60.16	人员支出	52.08
非税收入	40.00	公用支出	1.08
上级专项转移支付收入		二、项目支出	47.00
二、政府性基金预算		部门支出	47.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	100.16	当年支出合计	100.16
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	100.16	支出总计	100.16

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	100.16	100.16	53.16	52.08	1.08	47.00	47.00			
201			一般公共服务支出	89.23	89.23	42.23	41.15	1.08	47.00	47.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	89.23	89.23	42.23	41.15	1.08	47.00	47.00			
		50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	89.23	89.23	42.23	41.15	1.08	47.00	47.00			
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43	0.43						
201	03	50	30%奖励性绩效工资	3.29	3.29	3.29	3.29						
201	03	50	70%基础性绩效工资	7.73	7.73	7.73	7.73						
201	03	50	招标采购业务费	47.00	47.00				47.00	47.00			
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.08	1.08	1.08		1.08					
201	03	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	28.92	28.92	28.92	28.92						
201	03	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08						
201	03	50	采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50						
201	03	50	生育保险费	0.20	0.20	0.20	0.20						
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07	8.07						
	05		行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.07	8.07						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.07	8.07	8.07	8.07						
208	05	05	养老保险金	8.07	8.07	8.07	8.07						

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	100.16	100.16	53.16	52.08	1.08	47.00	47.00			
210			卫生健康支出	2.86	2.86	2.86	2.86						
	11		行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	2.86						
		02	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	2.86						
210	11	02	医疗保险金	2.86	2.86	2.86	2.86						

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	100.16	一、基本支出	53.16
财政拨款	60.16	人员支出	52.08
非税收入	40.00	公用支出	1.08
上级专项转移支付收入		二、项目支出	47.00
二、政府性基金预算		部门支出	47.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	100.16	当年支出合计	100.16
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	100.16	支出总计	100.16

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	100.16	53.16	52.08	1.08	47.00	47.00			
201			一般公共服务支出	89.23	42.23	41.15	1.08	47.00	47.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.23	42.23	41.15	1.08	47.00	47.00			
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.23	42.23	41.15	1.08	47.00	47.00			
201	03	50	70%基础性绩效工资	7.73	7.73	7.73						
201	03	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08						
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43						
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	28.92	28.92	28.92						
201	03	50	30%奖励性绩效工资	3.29	3.29	3.29						
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.08	1.08		1.08					
201	03	50	招标采购业务费	47.00				47.00	47.00			
201	03	50	采暖补贴	0.50	0.50	0.50						
201	03	50	生育保险费	0.20	0.20	0.20						
208			社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07						
	05		行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.07						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07						
208	05	05	养老保险金	8.07	8.07	8.07						
210			卫生健康支出	2.86	2.86	2.86						

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
	11		行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86						
		02	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86						
210	11	02	医疗保险金	2.86	2.86	2.86						

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		3.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.00
	一般公共预算	3.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

### 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 2019年机关运行经费

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	4.08
商品和服务支出		4.08
办公费	商品和服务支出	1.08
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.00

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县公共资源交易中心

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标						
		质量指标						
		绩效指标	时效指标					
	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
服务对象满意度指标								